

南昌广播电视台 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌广播电视台概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌广播电视台概况

一、单位主要职责

(1) 始终高扬社会主义主旋律，把握正确政治方向、舆论导向和价值取向，承担举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务。围绕市委、市政府中心工作，开展广播电视新闻宣传，创作广播电视艺术精品，努力构建现代传播体系，满足广大人民群众不断增长的精神文化需求。

(2) 制定并组织实施本台发展战略规划，不断提高广播电视综合实力。

(3) 负责本台及所属单位国有资产的经营与管理，确保国有资产保值增值。

(4) 负责本台及所属单位财务计划的制定、实施和管理。

(5) 加快科技创新与改革，负责广播电视全媒体的发展。

(6) 负责广播电视节目的安全播出，全台网络安全以及网络应急处置等技术保障工作。

(7) 加强与中央、省及其他城市广播电视台的联系与合作，切实做好广播电视节目的宣传和交流。

(8) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是：办公室、总编室、经营管理部、人力资源部、审计部、计划财务部、安全保障部 7 个管理机构，全媒体传播中心、时政新闻部、社会新闻部、制作中心、文艺中心、技术中心、数字视听研发中心、青少部 8 个业务机构，917 新闻综合频率、951 交通音乐频率 2 个广播频率，新闻综合频道、都市频道、资讯频道、公共频道 4 个电视频道。各科室（单位）根据职能要求，组织开展单位年度各项工作。

本单位年末在职人员 226 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 272 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 142 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,042.84	一、一般公共服务支出	32	120.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7,561.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	203.59
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,042.84	本年支出合计	58	8,042.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,042.84	总计	62	8,042.84

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,042.84	8,042.84					
201			一般公共服务支出	120.00	120.00					
20133			宣传事务	120.00	120.00					
2013399			其他宣传事务支出	120.00	120.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	7,561.97	7,561.97					
20708			广播电视	7,561.97	7,561.97					
2070808			广播电视事务	6,730.57	6,730.57					
2070899			其他广播电视支出	831.40	831.40					
208			社会保障和就业支出	203.59	203.59					
20805			行政事业单位养老支出	194.98	194.98					
2080502			事业单位离退休	7.03	7.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	157.41	157.41					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54					
20808			抚恤	8.61	8.61					
2080801			死亡抚恤	8.61	8.61					
221			住房保障支出	157.28	157.28					
22102			住房改革支出	157.28	157.28					
2210201			住房公积金	144.04	144.04					
2210203			租房补贴	13.24	13.24					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,042.84	5,091.44	2,951.40			
201		一般公共服务支出	120.00		120.00			
20133		宣传事务	120.00		120.00			
2013399		其他宣传事务支出	120.00		120.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	7,561.97	4,730.57	2,831.40			
20708		广播电视	7,561.97	4,730.57	2,831.40			
2070808		广播电视事务	6,730.57	4,730.57	2,000.00			
2070899		其他广播电视支出	831.40		831.40			
208		社会保障和就业支出	203.59	203.59				
20805		行政事业单位养老支出	194.98	194.98				
2080502		事业单位离退休	7.03	7.03				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	157.41	157.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54				
20808		抚恤	8.61	8.61				
2080801		死亡抚恤	8.61	8.61				
221		住房保障支出	157.28	157.28				
22102		住房改革支出	157.28	157.28				
2210201		住房公积金	144.04	144.04				
2210203		购房补贴	13.24	13.24				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04 表

金额单位：万元

2023 年度

单位：南昌广播电视台

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目（按功能分类）	行 次	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,042.84	一、一般公共服务支出	33	120.00	120.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7,561.97	7,561.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.59	203.59		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			8,042.84	5,091.44	2,951.40
201		一般公共服务支出	120.00		120.00
20133		宣传事务	120.00		120.00
2013399		其他宣传事务支出	120.00		120.00
207		文化旅游体育与传媒支出	7,561.97	4,730.57	2,831.40
20708		广播电视	7,561.97	4,730.57	2,831.40
2070808		广播电视事务	6,730.57	4,730.57	2,000.00
2070899		其他广播电视支出	831.40		831.40
208		社会保障和就业支出	203.59	203.59	
20805		行政事业单位养老支出	194.98	194.98	
2080502		事业单位离退休	7.03	7.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	157.41	157.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	
20808		抚恤	8.61	8.61	
2080801		死亡抚恤	8.61	8.61	
221		住房保障支出	157.28	157.28	
22102		住房改革支出	157.28	157.28	
2210201		住房公积金	144.04	144.04	
2210203		购房补贴	13.24	13.24	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

支出经济分类			支出功能分类					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,134.43	302	商品和服务支出	1,731.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.16	30201	办公费	48.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.50	30205	水费	23.11	310	资本性支出	210.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.41	30206	电费	250.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.54	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	210.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	131.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	5.09	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.04	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	28.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,000.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.03	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	8.61	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	169.81	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1,061.92	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,150.07	公用支出合计					1,941.37

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌广播电视台

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 8042.84 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 8042.84 万元，比上年增加 1819.67 万元，增长 29.24%，主要原因：为维持正常经营，开辟各类新赛道，增加业务量，收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8042.84 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 8042.84 万元，其中本年支出合计 8042.84 万元，比上年增加 1819.67 万元，增长 29.24%，主要原因：业务增加，成本支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年及上年均无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 5091.44 万元，占 63.30%；项目支出 2951.40 万元，占 36.70%；经营支出 0.00

万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 4043.44 万元，决算数 8042.84 万元，完成年初预算的 198.91%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 120.00 万元，预决算差异主要原因：本年追加的项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 3721.73 万元，决算数 7561.97 万元，完成年初预算的 203.18%。预决算差异主要原因：为维持正常经营，开辟各类新赛道，增加业务量，支出增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 164.44 万元，决算数 203.59 万元，完成年初预算的 123.81%。预决算差异主要原因：事业单位职业年金清算资金及追加抚恤金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 157.28 万元，决算数 157.28 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5091.44 万元，其中：

(一) 工资福利支出 3134.43 万元, 比上年增加 552.47 万元, 增长 21.40%, 主要原因: 社保等基础调整。

(二) 商品和服务支出 1731.37 万元, 比上年减少 603.10 万元, 下降 25.83%, 主要原因: 根据过紧日子要求, 节省开支压缩支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 15.64 万元, 比上年增加 9.15 万元, 增长 141.17%, 主要原因: 本年增加了抚恤金支出。

(四) 资本性支出 210.00 万元, 比上年减少 12.90 万元, 下降 5.79%, 主要原因: 采购需求较上年降低。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元; 决算数与上年持平, 其中:

(一) 因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本单位无此项支出。决算数与上年持平, 主要原因: 与上年相同, 本单位无此项支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要是: 本单位无此项安排。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 其中:

公务用车购置全年预算数 0.00 万元, 决算数 0.00 万元, 主要原因: 本单位无此预算。决算数与上年持平, 主要原因:

本单位无此预算，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同，本单位无公车维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此预算。决算数与上年持平，主要原因：与上年相同，本单位无公务接待。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位属于事业单位，事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 131.18 万元，其中：政府采购货物支出 51.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。授予中小企业合同金额 51.18 万元，占政府采购支出总额的 39.01%，其中：授予小微企业合同金额 51.18 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常公务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2831.4 万元，占项目支出总额的 91.29%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了单位评价，分别为：“电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目”和“全市重大重点项目汇报片专项资金项目”。涉及一般公共预算支出 2831.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目基本达到项目预期目标，我台按照单位 2023 年工作安排计

划以及购置版权流动性贷款合同要求，支付2023年版权购置贷款本息合计2061.17万元（在该项目列支2000万元），同时对购置的46部电视剧版权进行播放，较好地发挥了项目成效。但项目实施过程中仍存在绩效指标值设置与实际值存在较大偏差、电视剧资源不够优化等情况；

全市重大重点工作汇报片专项资金项目按照“纪实手法、求实原则；全过程记录、全天候展示；展示新风貌、展示正能量”工作要求，共完成25部全市重大重点工作汇报片摄制及播出，其中《新时代 新征程》、《新时代 新南昌》先后在2023年度全市经济工作会议、2023年新春团拜会及2023全市各县区“两会”等重要场合播放，于人民日报、新华社、学习强国等央媒转载。生动展现全市广大干部群众只争朝夕、合力攻坚的精神面貌和务实举措；但工作过程中仍出现预算编制不精准、绩效指标值设定不合理、监管不力等情况。

组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2831.4万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，2023年，我台有序推进频道频率节目生产、央视上稿、央广上稿、重要新闻宣传报道等工作，确保无重大政治责任、安全播出事故发生，有效保障部门日常工作正常运转。但在单位工作实施过程中，仍存在一些问题，如：部分经费成本控制力度稍弱、个别绩效指标制定考

虑不够全面等，不利于充分体现部门工作实施成效。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“电视剧版权购置流动资金贷款、利息偿还项目支出绩效自评表”如下：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
项目决策 (16分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）	3.00
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3.00
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	2.00
			绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	2.00
	资金	6	预算编	3	①预算编制经过科学论证（1分）；	3.00

	投入		制科学性		②预算内容与项目内容匹配(0.5分); ③预算额度测算依据是否充分,按照标准编制(0.5分); ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配(1分)。	
			资金分配合理性	3	①预算资金分配依据充分(1分); ②资金分配额度合理,与项目单位或地方实际是否相适应(2分)。	3.00
项目过程 (14分)	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%,资金到位率100%得2分,未100%完成,按资金到位率*2分得分。	2.00
			预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,预算执行率100%得5分,未100%完成,按预算执行率*5分得分。	5.00
			资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); ②资金的拨付有完整的审批程序和手续(0.5分); ③符合项目预算批复或合同规定的用途(0.5分); ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(1分)。	3.00
	组织实施	4	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;(1分) ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	2.00
			制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定(0.5分); ②项目调整及支出调整手续完备(0.5分); ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档(0.5分); ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5分)。	2.00
	项目产出 (35分)	产出数量	16	偿还电视剧版权购置流动资金贷款本金	10	偿还电视剧版权购置流动资金贷款本金1549万元得满分,未100%完成,按照实际偿还率*指标权重得分,实际偿还率=实际偿还本金金额/计划偿还本金金额*100.00%。
支付电视剧版权购置流动资金				6	支付电视剧版权购置流动资金贷款利息451万元得满分,未100%完成,按照实际支付率*指标权重得分,实际支付率=实际支付贷款利息本金/计划支付贷款	6.00

			金贷款利息		利息本金*100.00%。	
产出质量	12	贷款本金足额还款率	6	贷款本金足额还款率达到 100%得满分, 未达到, 每发现一次贷款未足额还款扣 1 分, 扣完为止。	6.00	
		贷款利息足额支付率	6	贷款利息足额支付率达到 100%得满分, 未达到, 每发现一次贷款未足额支付利息扣 1 分, 扣完为止。	6.00	
产出时效	4	偿还贷款本金及时性	3	在规定的时间内偿还贷款本金得满分, 未达到, 按每违约 10 天扣 1 分, 扣完为止。	3.00	
		偿还贷款利息及时性	1	在规定的时间内支付利息得满分, 发现存在利息支付不及时的情况, 按照每违约 10 天扣 0.5 分, 扣完为止。	1.00	
产出成本	3	成本节约率	3	成本节约率= (计划成本-实际成本) / 计划成本*100%; 成本节约率在±5%区间, 得满分; 超出区间范围, 按每超出 1%扣 0.1 分, 扣完为止。	3.00	
项目效益 (25 分)	社会效益	15	电视剧版权使用率	5	电视剧版权使用率 100%得满分, 未达标, 按实际使用数/版权购置数*100%*指标权重得分	5.00
			未取得版权电视剧播出率	5	未取得版权直接播出率 0%得满分, 若发现存在未取得版权直接播出情况, 不得分	5.00
			电视剧播出审查达标率	5	取得版权电视剧审查达标率 100%得满分, 未达标, 按审查通过电视剧数量/电视剧播出数*100%*指标权重得分	5.00
	可持续影响 (10 分)	10	推动电视剧优质内容传播	10	2022 年每采购一个优质电视剧版权 (豆瓣评分 8 分以上), 得 2 分, 满分为 10 分。	8.00
满意度 (10 分)	服务对象满意度	10	观众满意度≥ 95%	10	随机调查观众对该项目的满意度, 满意度达 95% (含) 以上得 10 分, 未达 95%, 按满意度百分比/95%*10 分得分。	10.00
总分		100		100		91.87
评价等次	优 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90 (含) -100 分为优、80 (含) -90 分为良、60 (含) -80 分为中、60 分以下为差					

本单位“全市重大重点工作汇报片专项资金项目支出绩效自评表”如下：

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评价得分
项目决策 (16分)	项目立项	6	立项依据充分性	3	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.6分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.6分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.6分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.6分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.6分）	3.00
			立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）	3.00
	绩效目标	4	绩效目标合理性	2	①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（0.5分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分）。	1.50
			绩效指标明确性	2	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	1.50

	资金投入	6	预算编制科学性	3	①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	2.00
			资金分配合理性	3	①预算资金分配依据充分（1分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际是否相适应（2分）。	3.00
项目过程 (14分)	资金管理	10	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%，资金到位率100%得2分，未100%完成，按资金到位率*2分得分。	2.00
			预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，预算执行率100%得5分，未100%完成，按预算执行率*5分得分。	5.00
			资金使用合规性	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（0.5分）； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。	3.00
	组织实施	4	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	2.00
			制度执行有效性	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。	2.00

项目 产出 (35 分)	产出 数量	16	完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制	1	完成《南昌市春节团拜会 2023 年度工作汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
			完成《全市重点工业现代服务业项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重点工业现代服务业项目汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市文旅产业重点项目建设推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市文旅产业重点项目建设汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《南昌文明城市创建推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《南昌文明城市创建汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制	0.5	完成《大美湿地建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制	1	完成《全市新建医疗卫生、职业技术项目建设推进情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
			完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制	1	完成《南昌市委党校迁建项目（八一干部学院）建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
			完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制	1	完成《十桥同架 南昌跨赣江桥梁工程建设情况汇报片》摄制得满分，未 100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完	1

				成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	
		完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“两整治一提升”行动汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《西二环项目建设推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制	1	完成《南昌市“胡子”工程攻坚专项行动汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市老旧小区改造年度任务推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市现代物流业推进情况汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制	1	完成《赣江下游尾间综合整治工程建设进展汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	1
		完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制	0.5	完成《大美南昌系列城市宣传片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5

		完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制	0.5	完成《南昌标志性画面全年拍摄记录》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制	0.5	完成《市委各重点部门交办的汇报片、宣传片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市重大重点工程项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重大重点工程项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市民生实事科教文卫项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市民生实事科教文卫项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《城市建管项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《城市建管项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市政府专报项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《市政府专报项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《市委书记调研纪要要求、全市中小校园网建设补短板三年攻坚行动2023年度建设项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《市委书记调研纪要要求、全市中小校园网建设补短板三年攻坚行动2023年度建设项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
		完成《全市重大重点民生工程项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重大重点民生工程项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完	0.5

				成摄制数/应完成摄制数*100%。		
			完成《重大重点产业、文旅项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《重大重点产业、文旅项目汇报片》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
			完成《全市重点、工业产业项目推进情况汇报片》摄制	0.5	完成《全市重点、工业产业项目》摄制得满分，未100%达到，按实际完成率*指标权重得分；实际完成率=实际完成摄制数/应完成摄制数*100%。	0.5
产出质量	12		时长达标率	3	25部全市重大重点工作汇报片总时长达标得满分，未100%达标，按照实际达标率*指标权重得分，时长达标率=实际完成总摄制时长/应完成总摄制时长*100%。	3
			参数达标率	3	25部全市重大重点工作汇报片参数达标得满分，未100%达标，按照实际达标率*指标权重得分，实际达标率=实际达标汇报片数/拍摄汇报片总数*100%。	3
			内容相符率	3	25部全市重大重点工作汇报片，实际摄制内容与计划摄制内容相符得满分，未100%相符，按照实际相符率*指标权重得分，实际相符率=内容相符汇报片数/拍摄汇报片总数*100%。	3
			摄制规范性	3	以上25部全市重大重点工作汇报片，均按照摄制计划及相关要求进行摄制，未100%达到，按拍摄规范汇报片数/拍摄汇报片总数*指标权重得分。	3
产出时效	4		项目各项工作完成及时性	3	项目各项工作均在规定时限内完成得满分，未达到，按在规定时间内完成项目工作任务数/项目工作任务总数*指标权重得分。	3
			资金拨付及时性	1	项目资金均拨及时拨付得满分，发现存在资金拨付不及时的情况，按照按时拨付资金/拨	1

					付资金总额*指标权重得分。	
	产出成本	3	成本节约率	3	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%;成本节约率在±5%区间,得满分;超出区间范围,按每超出1%扣0.1分,扣完为止。	3
项目效益 (25分)	社会效益	15	播放达标率	3	拍摄完成的全市重大重点工作汇报片均实现播放得满分,未100%播放,按照实际播放率*指标权重得分,实际播放率=实际播放数/已完成拍摄数*100%。	3
			重大舆情“0”发生	6	重大重点工作汇报片未引发重大舆情得满分,每发生一次扣2.0分,扣完为止。	6
			播出事故发生率“0”	6	①播出事故发生率“0”得3分,否则,每发生一起扣50%分项权重分,扣完为止。 ②播出事故发生次数较上年降低或保持为0次得3分,持平得2分,升高不得分。	6
	可持续影响	10	完善安全播出执行与监督检查	10	①制定并完善相关安全播出制度得7分,制定但未完善相关安全播出制度/管控不到位得3.5分,未制定相关安全播出制度不得分。 ②全市重大重点工作汇报片播出前经过检查得3分,播出前未检查不得分。	6.5
满意度(10分)	服务对象满意度	10	观看人员满意度≥95%	10	随机调查观看人员对该项目的满意度,满意度达95%(含)以上得10分,未达95%,按满意度百分比/95%*10分得分。	10
总分		100		100		94.50
评价等次	优 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差					

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

(二) 办公费支出：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；

(三) 劳务费支出：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临用人员，稿费，翻译费，评审费等。

(四) “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。